

綜合現金流動表 20

截至二零零四年三月三十一日止年度

	二零零四年 港元	二零零三年 港元
經營業務之現金流動		
除稅前溢利(虧損)	11,590,238	(18,218,215)
已就下列各項作出調整：		
利息收入	(688,308)	(632,074)
利息支出	29,974	61,113
其他上市投資之未變現及已變現淨(盈利)虧損	(15,839,658)	17,817,923
呆壞賬撥備	—	50,000
應收投資公司款項撥備	7,171,281	2,083,400
投資非上市股本證券之虧損	200,000	2,484,000
未計營運資金變動前之經營溢利	2,463,527	3,646,147
應收及其他應收款項之減少(增加)	661,952	(925,855)
其他投資之增加	(2,973,421)	—
應付費用之(減少)增加	(70,000)	86,000
付息借貸之增加	1,798,782	—
經營業務產生之現金	1,880,840	2,806,292
已付利息	(29,974)	(61,113)
已收利息	688,308	632,074
經營業務產生之現金淨額	2,539,174	3,377,253
投資活動之現金流動		
貸款予投資公司	(796,281)	(5,120,000)
投資證券之增加淨額	(2,053,421)	(10,037,974)
投資活動應用之現金淨額	(2,849,702)	(15,157,974)
融資活動之現金流動		
行使認股權證所得款項	—	5,887,704
融資活動產生之現金淨額	—	5,887,704
現金及現金等價物之減少淨額	(310,528)	(5,893,017)
年初之現金及現金等價物	1,586,533	7,479,550
年末之現金及現金等價物	1,276,005	1,586,533
銀行結餘及現金	1,276,005	1,586,533